

GP&G Pianeta R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

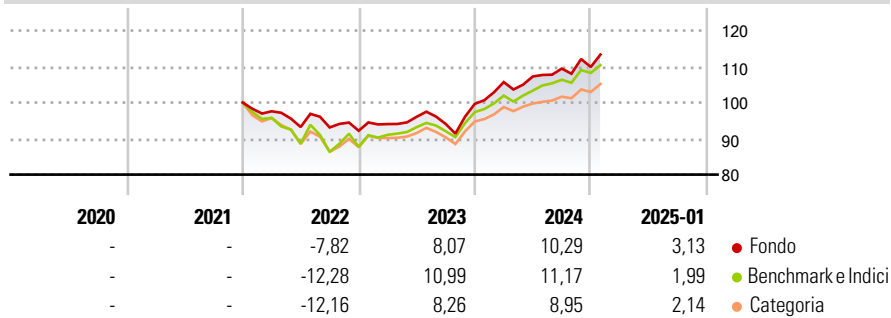
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to deliver a capital appreciation through a progressive and sustainable allocation with a high tolerance to risk.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	78,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,97	7,22	5,67	2024	6,08	1,47	2,05	0,41
1-Anno	11,27	11,81	11,11	2023	2,00	2,16	-2,08	5,92
3-Anni Ann.ti	4,57	4,72	3,45	2022	-2,42	-4,47	-0,14	-0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,43
Obbligazioni	8,74
Liquidità	6,64
Altro	0,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	-	11,47
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	-	8,01
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	-	6,99
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc...	-	6,66
SWC (LU) EF Sustainable DT	-	6,31
BNPP E ECPI Circular Economy...	-	6,30
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	-	5,64
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 ESG...	-	5,60
T. Rowe Price Gbl Struct...	-	5,37
Xtrackers MSCI USA ESG ETF...	-	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
Sensibile	48,83
Difensivo	18,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,21
Societario	12,06
Cartolarizzazioni	1,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,32
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,81
Stati Uniti	63,79
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,71
Europa	23,02
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	14,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,18
Medio Oriente	0,42
Asia	11,17
Giappone	4,04
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppatti	3,09
Asia - Emergente	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	61,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	35 228 373 728	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.general-investments.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/12/2021	ISIN	LU2384183641		
NAV (03/02/2025)	EUR 112,59				
Patrimonio Netto (Mln)	62,06 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.